

Số: 11-2017 /BB-ĐHCĐ

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 12 tháng 04 năm 2017

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Đại hội Cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Phước Hòa Fico được khai mạc vào lúc 9h00 ngày 12/4/2017 tại Hội trường Công ty cổ phần Phước Hòa Fico, địa chỉ Km50, Quốc lộ 51, xã Tân Phước, huyện Tân Thành, tỉnh BRVT, với các nội dung cụ thể như sau:

PHẦN THỨ NHẤT: CÔNG TÁC TỔ CHỨC

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.

Ông Đinh Phước Thọ - UV.HĐQT, Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông báo kết quả kiểm tra đại biểu cổ đông tham dự Đại hội như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông đủ tư cách tham dự đại hội gồm 38 đại biểu, đại diện cho 2.384.271 cổ phần (CP) chiếm tỷ lệ 95,37% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP Phước Hòa Fico đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

2. Thông qua quy chế làm việc của đại hội

Ông Đinh Phước Thọ - UV.HĐQT trình bày Quy chế làm việc tại đại hội cổ đông thường niên 2017 và xin ý kiến đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua Quy chế làm việc tại đại hội với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.

3. Giới thiệu Đoàn Chủ Tọa, Thư ký đại hội và Bầu cử

Chủ tọa đoàn:

- Ông Lê Đức Huy - Chủ tịch HĐQT - Chủ Tọa Đại hội
- Ông Nguyễn Minh Hiệp - UV. HĐQT-Tổng Giám đốc - Thành viên
- Ông Lê Xuân Thắng - UV. HĐQT - Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Chủ Tọa đoàn với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.

Ban Thư ký:

- Bà Võ Thị Thúy Liễu - TP.TCHC - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Đình Thế - Phó phòng TCKT - Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Ban Thư ký với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.

Ban kiểm phiếu Bầu cử :

- Bà Trần Nguyễn Kim Ngân
- Và thành viên Ban Thư ký

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Ban Bầu cử với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.

PHẦN THỨ HAI: CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Xuân Thắng – thông qua chương trình làm việc tại đại hội
Đại hội nhất trí thông qua chương trình làm việc tại đại hội với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.
2. Đại hội nghe trình bày báo cáo thường niên tại đại hội :
 - Ông Nguyễn Minh Hiệp UV.HĐQT - TGD báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016; Kế hoạch SXKD & đầu tư năm 2017, và Báo cáo công khai một số chỉ tiêu tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.
 - Ông Nguyễn Xuân Thắng – UV.HĐQT báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
 - Bà Võ Thị Thuý Liễu, Thành viên Ban kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty .
3. Trình bày các Tờ trình đại hội:
 - ✓ Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016;
 - ✓ Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017;
 - ✓ Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016, tờ trình kế hoạch chi thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017;
 - ✓ Tờ trình Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty;
 - ✓ Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
 - ✓ Tờ trình phê duyệt chủ trương các dự án đầu tư trong năm 2017;
 - ✓ Tờ trình ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2017;

PHẦN THỨ BA : ĐẠI HỘI THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT

ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

Đại hội tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến cho các báo cáo và các tờ trình đại hội:

1. Cổ đông mã số 142 chưa nhận đủ tài liệu phục vụ đại hội.
2. Cổ đông mã số 188 có kiến nghị với HĐQT: Thống nhất các phương án kế hoạch sản xuất kinh doanh, cấu trúc lại hoạt động sản xuất kinh doanh, thống nhất với phương án tăng vốn điều lệ để tăng năng lực sản xuất. Đề nghị tất cả công tác đầu tư và thuê khoán ngoài công ty phục vụ hoạt động SXKD đều phải thông qua công tác đấu thầu công khai.

Ông Lê Đức Huy, chủ tọa đại hội đã trả lời và tiếp thu các ý kiến đóng góp của Quý cổ đông.

ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT

Sau khi thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết các nội dung, tờ trình Đại hội, kết quả biểu quyết như sau :

1. **Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, như sau:**
 - 1.1. Thông qua kết quả hoạt động năm 2016:
 - Tổng doanh thu : 218,26 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế : 5,43 tỷ đồng
- Cổ tức : 15 % Vốn điều lệ

1.2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017:

- Tổng doanh thu : 265,00 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 20,00 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân : 11 tr.đồng/ng/tháng
- Đầu tư : 35,00 tỷ đồng
- Cổ tức : 17 %VĐL

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 2.384.271 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
 Không đồng ý : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
 Ý kiến khác : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã được kiểm toán.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau :

Đồng ý : 2.384.271 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
 Không đồng ý : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
 Ý kiến khác : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau :

Đồng ý : 2.384.271 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
 Không đồng ý : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
 Ý kiến khác : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau :

Đồng ý : 2.384.271 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
 Không đồng ý : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
 Ý kiến khác : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

5. Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016, cụ thể:

- Lợi nhuận trước thuế : 5.435.518.612 đồng;
- Thuế thu nhập doanh nghiệp : 472.154.209 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 4.963.364.403 đồng;
- Trích lập các quỹ và chia cổ tức : 4.963.364.403 đồng
- Cổ tức 15%/VĐL : 3.750.000.000 đồng
- Thù lao HĐQT & BKS 5,63%/LNST : 279.437.416 đồng
- Quỹ khen thưởng phúc lợi 7,5%/LNST : 372.252.330 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển 11%/LNST : 561.674.657 đồng

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau :

Đồng ý : 2.384.271 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
 Không đồng ý : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
 Ý kiến khác : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

6. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017, cụ thể

Lợi nhuận trước thuế	: 20.000.000.000 đồng
Thuế thu nhập doanh nghiệp	: 4.000.000.000 đồng
Lợi nhuận sau thuế	: 16.000.000.000 đồng

Dự kiến trích lập các quỹ và chia cổ tức:

- Cổ tức 17%/ VĐL : 4.250.000.000 đồng
- Thù lao HĐQT & BKS 9,75%/LNST : 1.560.000.000 đồng
- Quỹ khen thưởng phúc lợi 6%/LNST : 960.000.000 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển 57,69%/LN ST : 9.230.000.000 đồng

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau :

Đồng ý : 2.384.271 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không đồng ý : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

7. Thông qua báo cáo chi thù lao HĐQT và BKS năm 2016; Mức chi thù lao HĐQT & BKS năm 2017, cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 15.000.000 đồng/tháng
- Ủy viên HĐQT : 11.000.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban Kiểm soát : 10.000.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS : 6.500.000 đồng/tháng
- Thư ký HĐQT : 1.500.000 đồng/tháng

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau :

Đồng ý : 2.384.271 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không đồng ý : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 2.384.271 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không đồng ý : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

9. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Đại hội thông qua phương án phát hành thêm cổ phần tăng vốn điều lệ từ 25.000.000.000 đồng lên 60.000.000.000 đồng.

- Số lượng CP phát hành : 3.500.000 cổ phiếu
- Giá phát hành : 10.000 đồng/ cổ phiếu (Mười ngàn đồng/cổ phiếu)
- Giá trị phát hành theo mệnh giá : 35.000.000.000 đồng (Ba mươi lăm tỷ đồng)
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu
- Mục đích phát hành : Bổ sung vốn lưu động nâng cao năng lực tài chính và góp vốn thành lập công ty để đầu tư sản xuất tấm Panel Acotec
- Thời gian phát hành: từ quý II đến quý III năm 2017

- Triển khai thực hiện : Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau :

Đồng ý : 2.384.271 cổ phần, đạt tỷ lệ 100,00% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không đồng ý : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

10. Thông qua tờ trình về việc phê duyệt chủ trương thực hiện các dự án đầu tư năm 2017, như sau:

10.1. Dự án lập thủ tục xin cấp phép khai thác, nâng công suất và kiến thiết, quy hoạch mỏ

- Tổng mức đầu tư giai đoạn 1 của Dự án : 18 tỷ đồng
- Nguồn vốn thực hiện : Vốn chủ sở hữu và vốn vay.
- Giao HĐQT Công ty phê duyệt dự án và triển khai thực hiện.

10.2. Dự án đầu tư Nhà máy sản xuất vật liệu xây không nung- tấm Panel Acotec:

- Tổng giá trị đầu tư : 70 tỷ đồng
- Nguồn vốn thực hiện: 29,4% vốn chủ sở hữu và 70,6% vốn vay.
- Thành lập pháp nhân mới (Công ty cổ phần Phước Hòa FiCO giữ cổ phần chi phối tối thiểu 51%) để thực hiện dự án;
- Giao HĐQT Công ty phê duyệt dự án và triển khai thực hiện.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau :

Đồng ý : 2.384.271 cổ phần, đạt tỷ lệ 100,00% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không đồng ý : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

11. Thông qua việc Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho HĐQT công ty chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2017.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau :

Đồng ý : 2.384.271 cổ phần, đạt tỷ lệ 100,00% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không đồng ý : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

PHẦN THỨ TƯ : BẦU CỬ HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2017-2022

Ông Nguyễn Xuân Thắng –UV HĐQT trình đại hội về việc kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát công ty, thông qua việc rút ngắn thời gian nhiệm kỳ Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát 2013-2018, kết thúc nhiệm kỳ tại đại hội đồng Cổ đông thường niên 2017; Bầu cử Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022;

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau :

Đồng ý : 2.384.271 cổ phần, đạt tỷ lệ 100,00% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không đồng ý : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

1. Thông qua quy chế bầu cử của đại hội

Bà Trần Nguyễn Kim Ngân trình bày Quy chế bầu cử tại Đại hội Cổ đông thường niên 2017 và xin ý kiến đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau :

Đồng ý : 2.384.271 cổ phần, đạt tỷ lệ 100,00% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không đồng ý : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Ý kiến khác : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

2. Ông Nguyễn Xuân Thắng giới thiệu danh sách các ứng viên đề cử tham gia HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022, gồm

Danh sách các ứng cử viên tham gia HĐQT :

1. Ông Lê Đức Huy
2. Ông Nguyễn Minh Hiệp
3. Ông Trịnh Tiến Bảy
4. Ông Nguyễn Xuân Thắng
5. Ông Đinh Phước Thọ

Danh sách các ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát :

1. Bà Hoàng Thị Xuân Thủy
2. Ông Lê Nguyễn Quốc Trung
3. Ông Nguyễn Phương Linh

Ông Nguyễn Minh Hiệp UV.HĐQT - Tổng giám đốc, đọc tờ trình xin rút khỏi danh sách đề cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 và từ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty.

Hội đồng quản trị đã thảo luận, và trình Đại hội thông qua:

- Cho Ông Nguyễn Minh Hiệp được rút khỏi danh sách đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022;

- Và đề cử Ông Lã Thái Hiệp - Trưởng ban Tài Chính, Người đại diện vốn Tổng Công ty VLXD số 1- CTCP tại Công ty CP Phước Hoà Fico vào danh sách đề cử tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022, Trình Đại hội thông qua :

Danh sách ứng cử viên tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 gồm:

1. Ông Lê Đức Huy
2. Ông Lã Thái Hiệp
3. Ông Trịnh Tiến Bảy
4. Ông Nguyễn Xuân Thắng
5. Ông Đinh Phước Thọ

Danh sách các ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát :

1. Bà Hoàng Thị Xuân Thủy
2. Ông Lê Nguyễn Quốc Trung
3. Ông Nguyễn Phương Linh

Đại hội thông qua danh sách các ứng cử viên tham gia HĐQT với tỷ lệ biểu quyết như sau :

Đồng ý : 2.384.271 cổ phần, đạt tỷ lệ 100,00% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không đồng ý : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Ý kiến khác : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

3. Công bố kết quả bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 :

Ban bầu cử công bố kết quả bầu cử Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017-2022, chi tiết như sau :

STT	Ứng cử viên	Số phiếu bầu	
		Số CP tín nhiệm	Tỷ lệ %
1	Ông Lê Đức Huy	2.426.105	102%
2	Ông Lã Thái Hiệp	2.416.105	101%
3	Ông Trịnh Tiến Bầy	2.416.105	101%
4	Ông Nguyễn Xuân Thắng	2.416.105	101%
5	Ông Đinh Phước Thọ	2.222.935	93%

Căn cứ vào kết quả bầu cử, các Ông có sau đây đã trúng cử vào Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017-2022.

1. Ông Trịnh Tiến Bầy
2. Ông Lê Đức Huy
3. Ông Lã Thái Hiệp
4. Ông Nguyễn Xuân Thắng
5. Ông Đinh Phước Thọ

Ban bầu cử công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022, chi tiết như sau :

STT	Ứng cử viên	Số phiếu bầu	
		Số CP tín nhiệm	Tỷ lệ %
1	Bà Hoàng Thị Xuân Thủy	2.485.803	104%
2	Ông Lê Nguyễn Quốc Trung	2.332.005	98%
3	Bà Nguyễn Phương Linh	2.332.005	98%

Căn cứ vào kết quả bầu cử, các Ông (Bà) có sau đây đã trúng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.

1. Bà Hoàng Thị Xuân Thủy
2. Ông Lê Nguyễn Quốc Trung
3. Bà Nguyễn Phương Linh

4. Kết quả bầu chức danh Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022

Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 đã họp phiên thứ nhất và thông báo kết quả như sau :

- Ông **Trịnh Tiến Bầy** - giữ chức vụ **Chủ tịch HĐQT**
Bà **Hoàng Thị Xuân Thủy** - giữ chức vụ **Trưởng Ban kiểm soát**

Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 ra mắt đại hội .

PHẦN V. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà **Võ Thị Thuý Liễu** – TM. Ban Thư ký Đại hội trình bày toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017.

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% số CP có quyền biểu quyết.

94
TY
AN
HO
O
1 RP

